

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Отчет по доходам и расходам денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности за апрель 2026 год.
(кассовые расходы)

Содержание записи	Сумма
Остаток денежных средств на 01.04.2026год.	24662766,09
Доходы всего:	8270098,4
в том числе:	
Министерство здравоохранения по Новгородской области за санаторные путевки	0
Социально- незащищенные семьи (лагерь) ГОАУ "Центр "Семья"	923916
Родительская доля	5023106
Предприятия и частные лица за полную стоимость (лагерь)	1205187
Проезд	243674,18
Доля бюджета муниципальных районов (лагерь)	0
Питание рабочих и служащих	6403,49
Прочий доход	2072
Платные услуги	684000
Расчеты по доходам от процентов по дерозитам, остаткам денежных средств	181739,73
Доходы от штрафных санкций	0
Реабилитационный центр (дети- инвалиды)	0
Расходы всего:	6090155,78
в том числе:	
Зарботная плата	1488619,49
Расчеты по прочим выплатам	857,14
Начисления на заработную плату	357179,13
Расчеты по услугам связи	14522,72
Расчеты по транспортным услугам	9957,8
Расчеты по коммунальным услугам	218024,86
Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	3261006,3
Расчеты по прочим работам, услугам	215587,9
Страхование	3075
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления	0
Прочие расходы	2949
Расходы по приобретению основных средств	0
Расходы по приобретению медикаментов	0
Расходы по приобретению продуктов питания	336355,51
Расходы по приобретению ГСМ, дрова	102115,29
Расходы по приобретению строительных материалов	46700,09
Расходы по приобретению мягкого инвентаря	0
Расходы по приобретению материальных запасов	33205,55
Обеспечение исполнения государственного контракта по санаторно-курортному лечению детей	0
Остаток денежных средств на 01.05.2026год.	26842708,71

Директор:

Кузиков А.Е.

Выполнил Главный бухгалтер:
тел. 89218414536

Мухарева Н.В.

